

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-041

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次 债券持有人会议决议公告

中天国富证券有限公司作为湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的受托管理人，于 2019 年 6 月 18 日召集了湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。本次会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：中天国富证券有限公司

2、会议时间：2019 年 6 月 18 日 10 时

3、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼会议室

4、召开形式和投票方式：本次会议采取现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决

5、债权登记日：2019 年 6 月 10 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

6、参会登记时间：不晚于 2019 年 6 月 17 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）

二、会议出席情况

本期债券未偿还总张数为 6,000,000 张（面值人民币 100 元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 2 名，代表有表决权的债券 740,000 张，占公司本期债券总张数的 12.33%。此外，本期债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

三、会议审议议案及表决情况

本次会议审议了《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“19 楚天 01”项下债务或提供相应担保的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委托代理人表决情况如下：

同意该议案的本期债券 740,000 张，占本期债券总张数的 12.33%；反对该议案的本期债券 0 张，占本期债券总张数的 0%；弃权的本期债券 0 张，占本期债券总张数的 0%。

根据《湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及本期债券相关的《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议延期召开后，出席本次会议的债券持有人(含代理人)所持有效表决权数量的 100%已同意本次会议议案，达到了出席本次会议的债券持有人(含代理人)所持有效表决权数量三分之二以上，本次会议审议议案生效。

四、律师见证

本次会议由湖北首义律师事务所指派的邹春芳律师、龚诚律师进行见证，并出具了法律意见书。上述经办律师认为：本次会议的召集、召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合法律法规及本期债券相关的《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议参会文件；

2、湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议法律意见书。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议决议公告》盖章页）

